



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	662.18	506.05
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	228,852.50	177,004.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	6,143,681.59	4,855,977.95
<b>TOTAL</b>	<b>6,373,196.27</b>	<b>5,033,488.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	3,637,042.79	2,964,316.16
Servicios Generales	461,198.72	345,011.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,829,306.33	1,593,084.28
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	172,461.99	26,100.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>152,113.56</b>	<b>152,113.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,252,123.39</b>	<b>5,080,625.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>121,072.88</b>	<b>-47,136.60</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	145,153.56	145,153.56
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>145,153.56</b>	<b>145,153.56</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	841,550.00	187,310.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>841,550.00</b>	<b>187,310.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-696,396.44</b>	<b>-42,156.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	762,841.12	237,694.39
<b>TOTAL</b>	<b>762,841.12</b>	<b>237,694.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,797.20	23,864.80
<b>TOTAL</b>	<b>35,797.20</b>	<b>23,864.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>727,043.92</b>	<b>213,829.59</b>
<b>Incremento / Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>151,720.36</b>	<b>124,536.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>67,449.44</b>	<b>67,449.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>219,163.80</b>	<b>191,985.99</b>

DIRECCIÓN  
 OZUMBA ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027  
 C. SINEAH AMARO GARCHEZ

TESORERÍA  
 OZUMBA ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027  
 L.C.P. MARIBEL JAIME-PADILLA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CONTRALORÍA  
 OZUMBA ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027  
 LIC. JESUS ARMANDO TORRES SANVICENTE

CONTRALORÍA  
 OZUMBA ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027  
 LIC. JESUS ARMANDO TORRES SANVICENTE

DIRECCIÓN  
 OZUMBA ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027  
 LIC. JESUS ARMANDO TORRES SANVICENTE

TESORERÍA  
 OZUMBA ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027  
 LIC. JESUS ARMANDO TORRES SANVICENTE